

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll SSRK Östra Avdelningsmöte 240310.pdf

Storlek: 220246 byte

Hashvärde SHA256:

8dd8ccbd00fb99db1037c8b0d2929dcd3b952b18a2c142e447bdadb744a0aa80

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

MARGARETA WITT HÄGGLUND

Signerat med BankID 2024-03-14 19:53 Ref: 762541bb-8373-4ac2-856a-9340f79426aa

Maria Eleonor Björklund

Signerat med BankID 2024-03-15 09:00 Ref: e49163c4-2cc1-4279-98d1-be5397314763

PABLO BONOMI VARELA

Signerat med BankID 2024-03-15 11:07 Ref: 5d2d242f-3543-4b5f-9176-38d05fe7e2ce

ISHTAR POLITE

Signerat med BankID 2024-03-17 09:28 Ref: ada8ce18-73d7-4528-ad61-32f0826bf5f7

Protokoll fört vid SSRK Östras ordinarie Avdelningsmöte den 10 mars 2024 – Scandic- Järva Krog, Solna

§ 1 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 34 närvarande medlemmar (bilaga 1).

§ 2 Val av mötesordförande

Till ordförande för ordinarie avdelningsmöte valdes Maria Björklund.

§ 3 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Till protokollförare för ordinarie avdelningsmöte anmälde styrelsen Margareta Hägglund.

§ 4 Val av två (2) justerare som jämte mötets ordförande justerar dagens protokoll, samt två separata rösträknare vid dagens årsmöte

Mötet beslutade att välja Ishtar Polite och Pablo Bonomi till justerare och tillika rösträknare.

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar

Det konstaterades att det enbart var medlemmar med på mötet. Röstlängd finns upprättad.

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Avdelningens sekreterare, Ewa Odenmark, redogjorde för att avdelningsmötet utlysts via medlemstidningen Apportören 4–2023 och 1–2024. Information har även legat ut på avdelningens hemsida och Facebook.

Mötet fastställde att avdelningsmötet blivit utlyst enligt stadgarna.

§ 7 Fastställande av dagordning

Inga tillägg. Mötet godkände och fastställde dagordningen.

§ 8 Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse

Föredragande: Eva Meiton – Om året som gått, utställning. Torbjörn Augustinsson – spaniel, viltspår. Dorothea Bexelius – retriever. Ewa Odenmark – Ekonomi, administration (Bilaga 2).

Bitte Sjöblom ansåg att det vore bra för valberedningen att ha mer insyn i hur det nya ekonomi/löneprogrammet Visma används, med tanke på rekrytering av kassör. Ewa Odenmark sa att det går att ordna.

Ewa Odenmark gick igenom balans- och resultaträkning (bilaga 3). Resultatet för 2023 redovisar ett överskott på 84 754 kronor.

Maria Björklund ställde frågan om det vore lämpligt att binda en del pengar för en kortare period för att få bättre ränta. Eva Odenmark svarade att den frågan får nästa kassör ta ställning till.

Mötesordförande Maria Björklund läste upp revisorernas revisionsberättelse (bilaga 4). Det fanns tyvärr ingen möjlighet att ställa några frågor då ingen företrädare var på plats.

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att i densamma balansera det uppkomna överskottet i ny räkning.

§10 Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen

Det fanns inga uppdrag eller inkomna motioner att rapportera om.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen

Mötet beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§12 Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år, samt:

Presentation av avdelningens förslag till verksamhetsplan (bilaga 5). Lisa Boethius ställde frågan om spaniel ska ha några WT i år. Torbjörn Augustinsson svarade att det kommer ligga inom ramen för vattenprov.

- rambudget för kommande år

Presentation av avdelningens förslag till rambudget 2024. Bitte Sjöblom ställde frågan om sk. paddor kan köpas in för redovisning till domare som dömer i Östra. Eva Odenmark svarade att det är en fråga för kommande styrelse och HS hur ekonomisk hanteringen av SKK Start ska ske. Styrelsen inväntar svar från HS.

Mötet beslutade att fastställa såväl föredragen verksamhetsplan samt presenterad rambudget.

- nivå för reseersättning till klubbens funktionärer

Mötet beslutade att reseersättning för 2024 ska följa Skatteverkets riktlinjer.

§13 Val av ordförande

Valberedningens presenterar sitt förslag till ordförande:

- Eva Meiton – omval 1 år

Mötet beslutade enhälligt att välja Eva Meiton till ordförande för den angivna perioden.

§14 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen samt beslut om suppleanters tjänstgöringsordning (enligt § 7 mom 1)

a) Valberedningens presenterar sitt förslag på ordinarie ledamöter:

- Eva Odenmark – omval 2 år
 - Marie Sallander – nyval 2 år
 - Marie Niklasson – nyval 2 år
- För information:
- Torbjörn Augustinsson – kvarvarande mandat 1 år
 - Maria Mullersdorf – kvarvarande mandat 1 år
 - Dorothea Bexelius – kvarvarande mandat 1 år

Mötet beslutade enhälligt att välja Eva Odenmark, Marie Sallander och Marie Niklasson till ordinarie ledamöter för den angivna perioden.

b) Valberedningens presenterar sitt förslag på suppleanter samt deras tjänstgöringsordning:

- 1. Pehr Söderman – nyval 1 år
- 2. Nathalie Alderö – nyval 1 år

Eva Odenmark föreslår Camilla Ährlund som suppleant. Det innebär att det finns tre föreslagna personer till två suppleantposter. Sluten votering begärs. De röstberättigade ska skriva ned två personer av dessa tre på sin röstsedel.

Mötet beslutade att välja 1. Pehr Söderman (18 röster), 2. Nathalie Alderö (29 röster) till suppleanter för den angivna perioden. Ej vald kandidat är således Camilla Ährlund (14 röster)

§15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt § 8)

Valberedningen presenterar sitt förslag på revisorer samt revisorssuppleanter:

Ordinarie revisorer:

- Susanna Träskelin Friman – omval 1 år
- Gunnar Hultman – omval 1 år

Revisorssuppleanter:

- Ingela Funck – omval 1 år
- Maria de Geer – omval 1 år

Mötet beslutade enhälligt, enligt valberedningens förslag för den angivna perioden.

§16 Val av valberedning (enligt § 9)

Valberedningen redogjorde att Bitte Sjöblom har kvarvarande mandat på 1 år. Mötet föreslog Marie Elgström Claesson och Catharina Lundberg.

Mötet beslutade enhälligt att välja:

- Bitte Sjöblom – till sammankallande – kvarvarande mandat 1 år
- Marie Elgström Claesson, omval 2 år
- Catharina Lundberg, nyval 2 år

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16

Mötesordförande Maria Björklund frågade mötet om man kunde besluta om omedelbar justering av genomförda personval. Mötet beslutar att omedelbart justera punkterna 13–16.

Röstlängden fastställdes till 34 stycken närvarande medlemmar.

§18 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som anmälts till avdelningsstyrelsen (enligt § 6 mom 6)

Inga ärenden har hänskjutits till mötet.

§19 Övriga frågor (enligt § 6 mom 7)

Eva Meiton föredragande

Förtjänsttecken Brons

Avdelning tilldelar Jörgen Norrblom Förtjänsttecken Brons med motiveringen:

”För lång och trogen tjänst men framförallt för att han är en god mentor, utbildare och kamrat för många av våra medlemmar. Jörgen besitter en stor kunskap inom i stort sett alla områden, A-prov, B-prov, Mocktrail, WT och den praktiska jakten, som han gärna delar med sig av. Han finns alltid tillhands och hjälper till där det behövs med en stor ödmjukhet.”

Avdelningen tilldelar Pehr Söderman Förtjänsttecken Brons med motiveringen:

”För sitt hängivna arbete för SSRK Östra där han nu har suttit som jaktprovssekreterare Retriever i 10 år”

Prisutdelning till Årets Östra Spaniel, Årets Östra Retriever och Årets Östra Utställningshund 2023.

2023 års mest meriterade hund inom spanieljaktprov är springer spanieln Gunsmoor Tyke, ägare Pablo Bonomi, som tilldelas avdelningens vandringspris Östras Spaniel 2023.

2023 års mest meriterade hund inom retrieverprov är labradoren SE J(J)CH Jaktyrans Alexandre, ägare Maria Sundberg, som tilldelas avdelningens vandringspris Östra Retriever 2023.

2023 års mest meriterade hund inom utställning är flatcoated retrievern SEU(U)CH NOUCH DKCH U SEV-22 NOV-23 KBHV-23 Almanza Dancin´On The Tables, ägare Lotta Larsson och Geir-Ove Andersen, som tilldelas avdelningens vandringspris Östra Utställningshund 2023.

Avtackning av avgående styrelseledamöter: Moa Rosén och Camilla Ährlund

§20 Mötets avslutande

Mötesordförande Maria Björklund tackar de närvarande för årsmötet och för förtroendet som mötesordförande. Eva Meiton tackar årsmötet för förtroendet som östra avdelningens ordförande.

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Verksamhetsberättelse 2023
3. Balans- och resultaträkning 2023
4. Revisionsberättelse 2023
5. Verksamhetsplan inklusive rambudget 2023

Vid protokollet

Justeras digitalt

Margareta Hägglund

Ordförande

Justeras digitalt

Maria Björklund

Justerare

Justeras digitalt

Ishtar Polite

Justerare

Justeras digitalt

Pablo Bonomi